



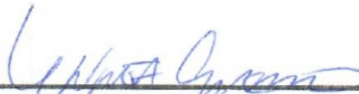
<b>OFICIO DE COMISIÓN:</b>		<b>FECHA DE COMPROBACIÓN:</b>	14/05/2019
<b>DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO</b>	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		
<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b>	RIGOBERTO LEON COTA		
<b>DESTINO:</b>	AHOME Y NAVOLATO		
<b>MOTIVO DE COMISION:</b>	TRASLADAR CUARTETO VENTURA Y GPO. FILIBUSTEROS, FESTIVAL PRIMAVERA.		
<b>INFORME DE COMISIÓN:</b>			

<b>ALIMENTOS:</b>	900.00	<b>HOSPEDAJE:</b>	
<b>GASOLINA:</b>	3,200.00	<b>PEAJES:</b>	336.00
<b>MONTO TOTAL A COMPROBAR:</b>			4,436.00

DETALLE DE COMISIÓN			
<b>FECHA INICIO:</b>	11/05/2019	<b>FECHA TÉRMINO:</b>	13/05/2019
<b>OBSERVACIONES:</b>			

COMPROBANTES ANEXOS			
PROVEEDOR	FECHA	No. FACTURA	IMPORTE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS	15/05/2019	FCP4352604	66.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	21/05/2019	4930234	73.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	21/05/2019	4930217	73.00
SERVICIO ESCOSERRA EL TREBOL SA DE CV.	11/05/2019	57608	600.00
SERVICIO ESCOSERRA EL TREBOL SA DE CV.	14/05/2019	57636	1,900.00
PETROPLAZAS SA DE CV.	13/05/2019	4484	700.00
BARRAZA SAINZ MIREYA	11/05/2019	71013	300.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	14/05/2019	236175297	55.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	14/05/2019	236173387	128.90
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	14/05/2019	236172271	329.40
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV.	14/05/2019	236174911	103.20
<b>SUBTOTAL EN COMPROBANTES</b>			4,328.50

<b>DIFERENCIAS EN COMPROBACIÓN</b>	<b>ALIMENTOS:</b>
	<b>HOSPEDAJE:</b>
	<b>PEAJES:</b>
	<b>GASOLINA:</b>

  
**Linnea Guerrero**  
Departamento de Contabilidad

<b>TOTAL DE REINTEGRO A LA CUENTA:</b>	
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS:</b>	4,328.50